

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

RMS Mezzanine, a.s.,

se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 000 25 500,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 495 (dále jen „Společnost“)
svolává

řádnu valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **27. 6. 2012 v 10:00 hodin**,
v hotelu Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů řádné valné hromady.
2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – rozšíření působnosti dozorčí rady – změna orgánu Společnosti, do jehož působnosti náleží volba a odvolání členů představenstva Společnosti podle ustanovení § 194 odst. 1 obchodního zákoníku.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období 2010 – 2011. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 2010 – 2011.
5. Schválení Individuální účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za období končící 31. 12. 2011 a Konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za období končící 31. 12. 2011.
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti.
7. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2012.
8. Závěr.

• Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je sedmý den předcházející den konání řádné valné hromady, tj. den 20. 6. 2012.

• Účast na valné hromadě:

1. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude zahájena v **9.30 hodin** v den a místě konání valné hromady.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou speciální plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž z této plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromad v určitém období, podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Práva spojená s akciemi Společnosti je oprávněn vykonávat ten, kdo byl uveden v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Je-li akcionářem nebo zmocněncem akcionáře právnická osoba, musí předložit také výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce.

Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který Společnost od 16. 5. 2012 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle Společnosti a uveřejní na internetových stránkách Společnosti www.rmsmezzanine.cz v elektronické podobě. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na emailové adrese: info@rmsmezzanine.cz. Společnost přijímá sdělení o udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení na řádné valné hromadě na emailové adrese info@rmsmezzanine.cz.

2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění:

Akcionář má právo účastnit se řádné valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání řádné valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávhrý. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

a. Počet akcií a hlasovací práva:

Základní kapitál Společnosti činí 532 535 567,- Kč (slovy: pětsetřicet dva milionů pětsetřicetpět tisíc pětsetšedesát sedm korun českých) a je rozvržen do 1 065 071 134 (slovy: jedna miliarda šedesát pět milionů sedmdesát jeden tisíc jednotstřicet čtyři) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 0,50 Kč. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 0,50 Kč připadá jeden hlas. Všechny akcie mají zaknihovanou podobu, znějí na majitele a jsou kótovány.

b. Účast a hlasování na valné hromadě:

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jeho zástupce a jmenovitou hodnotu akcií, které opravňují k hlasování.

K listině přítomných se připojí plné moci případných zástupců a její správnost stvrzuje podpisem předseda valné hromady a zapisovatel.

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu jednání. Hlasování se provádí způsobem uvedeným ve stanovách Společnosti a v jednacím a hlasovacím řádu řádné valné hromady. Hlasování se provádí zásadně pomocí hlasovacích lístků s využitím výpočetní techniky, pokud řádná valná hromada výslovně nerozhodne jinak.

c. Právo uplatňovat návrhy a protinávhrý:

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na řádné valné hromadě protinávhrý k návrhům dle tohoto oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávhrý Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávhr se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před datem konání řádné valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny na program jednání řádné valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti. V případě více návrhů (protinávhrů) k bodům programu jednání řádné valné hromady se o jednotlivých návrzích hlasuje v pořadí:

- 1) Návrh představenstva
- 2) Návrh dozorčí rady
- 3) Ostatní návrhy v pořadí dle počtu hlasů akcionářů podávajících návrh s tím, že nejprve se hlasuje o návrhu akcionáře s největším počtem hlasů.

Pokud kterýkoli návrh podle výše uvedeného pořadí získá potřebnou většinu hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

d. Právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady:

Představenstvo na žádost akcionáře nebo akcionářů Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je představenstvu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání řádné valné hromady.

e. Způsob a místo získání dokumentů:

Akcionář, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mohou od 5. 5. 2012 do dne konání valné hromady: nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin do Individuální účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za období končící 31. 12. 2011, Konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za období končící 31. 12. 2011, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, do návrhu změny stanov Společnosti, případně vyžádat si na své náklady a nebezpečí zaslání kopie návrhu změn stanov, a dalších dokumentů, návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávhrů akcionářů, obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě; seznámit se s textem oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku a na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz, a to v sídle Společnosti na adrese: Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Společnost vydá každému svému akcionáři, který o to požádá (osobně v sídle Společnosti nebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla Společnosti) bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených listin.

Charakteristika podstaty navrhované změny stanov:

- **Návrh na doplnění stanov č. 26 o nové body 12, 13, 14** – rozšíření působnosti dozorčí rady podle ustanovení § 194 odst. 1 obchodního zákoníku – změna orgánu Společnosti, do jehož působnosti náleží volba a odvolání členů představenstva Společnosti, rovněž schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva Společnosti dle ustanovení § 66 odst. 2 obchodního zákonu, odměny za výkon funkce a plnění dle § 66 odst. 2 obchodního zákoníku.

Hlavní údaje z Individuální účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s., za období končící 31. 12. 2011 dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií (v tis. Kč):

AKTIVA (v tis. Kč):		PASIVA (v tis. Kč):	
stálá aktiva	4 341 504	vlastní kapitál	2 137 116
oběžná aktiva	2 432 051	cizí zdroje	4 636 439

Hospodářský výsledek za období 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011 (v tis. Kč): 85 350

Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s.